

UCHWAŁA Nr 287
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) - **Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta Konina na 2020 rok w wysokości **585.723.633,81 zł** z tego:

1) dochody gminy **407.710.112,58 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **371.398.415,33 zł**
w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie ustawami* *90.074.570,00 zł*
Załącznik nr 1

- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości* *917.128,36 zł*

- *dotacje celowe na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8***

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* *1.927.800,00 zł*

- *wpływy związane z pobieraniem opłat za korzystanie
z przystanków autobusowych* *40.000,00 zł*

- *wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach
ustawy Prawo ochrony środowiska* *3.500.000,00 zł*
*zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12***

- *wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi* *12.670.000,00 zł*

b) dochody majątkowe w wysokości **36.311.697,25 zł**
w tym:

- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości* *24.736.697,25 zł*

2) dochody powiatu **178.013.521,23 zł**

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **142.123.126,86 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat **15.409.963,00 zł**
Załącznik nr 1

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **965.218,96 zł**

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**

- wpływy związane z gromadzeniem środków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska **1.000.000,00 zł**
zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12**

- wpływy związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne **318.000,00 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **35.890.394,37 zł**

w tym:

- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **31.452.500,37 zł**

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 1.**

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 6.**

3. Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na 2020 rok w wysokości **622.029.117,81 zł**
z tego:

1) wydatki gminy **400.036.212,63 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **366.601.476,40 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami **90.074.570,00 zł**
Załącznik nr 2

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
z realizacją zadań jst w wysokości 1.030.550,19 zł
- wydatki na zadania gminy realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i programie przeciwdziałaniu narkomanii na
2020 rok dla miasta Konina 1.927.800,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków
autobusowych 40.000,00 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.670.000,00 zł
- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego 527.999,99 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 33.434.736,23 zł**
w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
z realizacją zadań jst w wysokości 24.883.449,25 zł
 - wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego 814.164,18 zł
- 2) wydatki powiatu 221.992.905,18 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 132.713.968,12 zł**
w tym:
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15.409.963,00 zł
Załącznik nr 2
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
z realizacją zadań jst w wysokości 1.281.905,32 zł
 - wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 7**
 - wydatki na zadania powiatu realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 8**
 - wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 268.000,00 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego 269.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 89.278.937,06 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej
z realizacją zadań jst w wysokości 34.451.282,76 zł

- wydatki związane z realizacją ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne 50.000,00 zł

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego 1.747.566,66 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 2.**

4. Ustala się kwotę wydatków na ochronę środowiska związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska z tego:
- a) wydatki bieżące 2.885.956,89 zł
 - b) wydatki majątkowe 1.614.043,11 zł

zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 12.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 3.**
6. Ustala się limit wydatków majątkowych roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 4.**
7. Ustala się limit wydatków bieżących roku 2020 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 5.**

§ 2.

1. Deficyt w wysokości **36.305.484,00 zł** zostanie sfinansowany środkami z emisji papierów wartościowych i kredytem długoterminowym.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2020 rok w tym:
 - łączne przychody w wysokości 68.510.000,00 zł
 - łączne rozchody w wysokości 32.204.516,00 zł
 zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 9.**

§ 3.

Ustala się dotacje dla:

1. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 10.**
2. podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2020 rok zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM nr 11.**

§ 4.

Ustala się rezerwy w wysokości 3.960.089,52 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 896.699,22 zł
w tym:
 - a) część gminna 500.581,22 zł
 - b) część powiatowa 396.118,00 zł
- 2) rezerwę celową oświatową w wysokości 475.590,30 zł
w tym:
 - a) część gminna w kwocie 250.000,00 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące, awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
 - b) część powiatowa w kwocie 225.590,30 zł na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe dla uczniów, remonty bieżące; awarie, nagrody, nagrody Prezydenta Miasta, doposażenia placówek, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pomoce naukowe, płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, odprawy emerytalne i rentowe, odprawy dla nauczycieli zwalnianych z art. 20 Karty nauczyciela, stypendia dla uczniów
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.500.000,00 zł
- 4) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.087.800,00 zł
w tym:
 - a) część gminna 200.000,00 zł
 - b) część powiatowa 887.800,00 zł

§ 5.***Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do:***

1. Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, a także wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet miasta.
3. Emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł.
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 18.510.000 zł na wkład własny.

5. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł.
6. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 6.

Ustala się kwotę **98.510.000,00 zł** jako limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2020 roku z tego:

- 1) kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 30.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000,00 zł,
- 3) kredytu długoterminowego na wkład własny w wysokości 18.510.000 zł.

§ 7.

Prezydent Miasta Konina w 2020 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 30.000.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Tadeusz Wojdyński